

### Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů k 30. 6. 2004 (v tis. Kč)

Rozpočtové příjmy / výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30.6.2004	% čerpání	Návrh úpravy rozpočtu	Rozočet po úpravě
* běžné	236 478,20	242 115,70	122 573,46	50,63%	-4 395,30	237 720,40
* investiční (kapitálové) příjmy	30 841,50	20 490,00	14 254,63	69,57%	-1 825,50	18 664,50
<b>Příjmy CELKEM (mimo položek financování)</b>	<b>267 319,70</b>	<b>262 605,70</b>	<b>136 828,09</b>	<b>52,10%</b>	<b>-6 220,80</b>	<b>256 384,90</b>

FINANCOVÁNÍ - zdroje						
Zůstatek finančních prostředků na ZBÚ a účelových fondech	16 050,00	16 050,00	-2 582,72	-	0,00	16 050,00
Investiční úvěr na rekonstrukci koupaliště	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	0,00	14 000,00
Půjčka od SFŽP na tepelná čerpadla	0,00	0,00	1 159,37	-	1 564,30	1 564,30
<b>CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ ZDROJE</b>	<b>283 369,70</b>	<b>292 655,70</b>	<b>149 404,74</b>	<b>51,05%</b>	<b>-4 656,50</b>	<b>287 999,20</b>

* provozní (běžné)	230 538,20	225 057,70	105 120,79	46,71%	-3 166,50	221 891,20
* rozsáhlejší opravy investičního majetku	2 490,00	2 490,00	275,59	11,07%	0,00	2 490,00
* investiční výdaje	35 301,50	50 068,00	37 915,12	75,73%	-1 490,00	48 578,00
<b>Výdaje CELKEM (mimo položek financování)</b>	<b>268 329,70</b>	<b>277 615,70</b>	<b>143 311,50</b>	<b>51,62%</b>	<b>-4 656,50</b>	<b>272 959,20</b>
FINANCOVÁNÍ - potřeby						
Splátky jistiny úvěrů CELKEM	15 040,00	15 040,00	6 093,24	40,51%	0,00	15 040,00
<b>CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ POTŘEBY</b>	<b>283 369,70</b>	<b>292 655,70</b>	<b>149 404,74</b>	<b>51,05%</b>	<b>-4 656,50</b>	<b>287 999,20</b>

<b>ROZDÍL ZDROJŮ A POTŘEB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------------------------------	-------------	-------------	-------------	----------	-------------	-------------

## Rozbor hospodaření města k 30. 6. 2004 (v tis. Kč)

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30. 6. 2004	% k UR	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
<b>Příjmy z daní</b>						
Fyzických osob ze záv. činnosti a funkčních požitků	16 200,00	16 200,00	7 957,26	49,12%		16 200,00
Fyzických osob ze záv. činnosti a funkčních požitků - podle počtu zaměstnanců	1 500,00	1 500,00	792,73	52,85%		1 500,00
Fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti (20,59% ze 60% celk. výnosu)	2 300,00	2 300,00	1 328,53	57,76%		2 300,00
Fyzických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby	900,00	900,00	759,50	84,39%		900,00
Právnických osob	17 900,00	17 900,00	7 879,73	44,02%		17 900,00
Daň z přidané hodnoty	28 100,00	28 100,00	13 502,94	48,05%		28 100,00
<b>Sdílené daně CELKEM</b>	<b>66 900,00</b>	<b>66 900,00</b>	<b>32 220,69</b>	<b>48,16%</b>		<b>66 900,00</b>
Fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	2 600,00	2 600,00	2 165,35	83,28%		2 600,00
Daň z nemovitostí	3 500,00	3 500,00	1 614,34	46,12%		3 500,00
Právníkové osoby za obce	0,00	2 500,00	0,00	0,00%		2 500,00
<b>Výlučné daně CELKEM</b>	<b>6 100,00</b>	<b>8 600,00</b>	<b>3 779,69</b>	<b>43,95%</b>		<b>8 600,00</b>
<b>Daně CELKEM (mimo daň právnických osob z obce)</b>	<b>73 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>36 000,38</b>	<b>49,32%</b>		<b>73 000,00</b>
<b>Daně CELKEM</b>	<b>73 000,00</b>	<b>75 500,00</b>	<b>36 000,38</b>	<b>47,68%</b>		<b>75 500,00</b>
Poplatek za komunální odpad	4 200,00	4 200,00	3 186,38	75,87%		4 200,00
Správní poplatky (podrobnější rozbor položky viz rozbor hospodaření)	2 800,00	2 800,00	2 331,34	83,26%		2 800,00
Místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	1 200,00	1 200,00	718,25	59,85%		1 200,00
Poplatek za vypouštění škodlivých látek do ovzduší	15,00	15,00	6,24	41,60%		15,00
Odvody za odnětí zemědělské půdy	10,00	10,00	11,65	116,50%		10,00
Poplatek ze psů	170,00	170,00	178,87	105,22%	10,00	180,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství	100,00	100,00	139,62	139,62%	50,00	150,00
Odvod výnosů z VHP	900,00	900,00	879,94	97,77%	-20,00	880,00
Poplatek ze vstupného	70,00	70,00	39,97	57,10%		70,00
<b>Správní a místní poplatky CELKEM</b>	<b>9 465,00</b>	<b>9 465,00</b>	<b>7 492,26</b>	<b>79,16%</b>	<b>40,00</b>	<b>9 505,00</b>
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>82 465,00</b>	<b>84 965,00</b>	<b>43 492,64</b>	<b>51,19%</b>	<b>40,00</b>	<b>85 005,00</b>

## Rozbor hospodaření města k 30. 6. 2004 (v tis. Kč)

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30. 6. 2004	% k UR	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
<b>Běžné (neinvestiční) dotace</b>						
Dotace ze st.rozpočtu v rámci souhrného dotačního vztahu	81 564,20	81 564,20	41 837,00	51,29%		81 564,20
Neinvest. dotace přijaté ze všeobecné pokladní správy	160,00	469,90	469,90	100,00%		469,90
* terénní soc. pracovníci	160,00	160,00	160,00	100,00%		160,00
* volby do Evropského parlamentu	0,00	309,90	309,90	100,00%		309,90
Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu	320,00	510,53	550,07	107,74%	211,78	722,31
* dotace na úroky z hyp. úvěrů	320,00	320,00	162,76	50,86%		320,00
* dotace na činnost OLH	0,00	171,88	352,66	205,18%	180,78	352,66
* dotace na výsadbu MZD	0,00	18,65	18,65	100,00%		18,65
* dotace na Program VISK 3 (Městská knihovna)	0,00	0,00	16,00	-	16,00	16,00
* dotace pro MěK (Poznáváme se, Známe svůj kraj, Čte celá třída - 3*5000 Kč)	0,00	0,00	0,00	-	15,00	15,00
Neinvestiční dotace přijaté od obcí	455,00	455,00	326,09	71,67%	59,92	514,92
* za dojíždějící žáky	400,00	400,00	304,48	76,12%	59,92	459,92
* za výkon pečovatelské služby	35,00	35,00	21,61	61,74%		35,00
* za výkon přenesené působnosti	20,00	20,00	0,00	0,00%		20,00
Neinvestiční dotace od Pardubického kraje	54 625,00	54 862,50	26 537,00	48,37%	-2 597,00	52 265,50
* na výplaty mezd a ost. neinv. nákladů školských zařízení (MŠ, ZŠ, DDM a ZUŠ)	49 350,00	49 350,00	23 697,00	48,02%	-2 667,00	46 683,00
* na provoz DD	5 275,00	5 275,00	2 637,50	50,00%		5 275,00
* na Dny slovenské kultury (KS)	0,00	50,00	50,00	100,00%		50,00
* na vydání hřebečských pověstí v češtině (KS)	0,00	20,00	20,00	100,00%		20,00
* na grantový program péče o ŽP - Kytíčky panáčka sběračka	0,00	35,00	0,00	0,00%		35,00
* na Státní informační politiku Projekt P I pro školská zařízení	0,00	132,50	132,50	100,00%		132,50
* na realizaci projektu Dramatický kroužek (ZŠ Palackého 35)	0,00	0,00	0,00	-	15,00	15,00
* na Centrum volného času	0,00	0,00	0,00	-	55,00	55,00
Odvod ze zdrojů VHC (splátky úroků a jistiny z 22 b.j. na ul.Hřebečské)	400,00	400,00	258,49	64,62%		400,00
<b>BĚŽNÉ DOTACE CELKEM</b>	<b>137 524,20</b>	<b>138 262,13</b>	<b>69 978,55</b>	<b>50,61%</b>	<b>-2 325,30</b>	<b>135 936,83</b>
<b>Ostatní nedaňové příjmy</b>						
Pronájem pozemků	100,00	100,00	99,11	99,11%		100,00
Pronájem nemovitostí a jejich částí	150,00	150,00	112,03	74,69%		150,00
Příjmy z pronájmu majetku - Technické služby	1 130,00	1 130,00	67,59	5,98%		1 130,00
Příjmy z pronájmu majetku - MAR-TECH, s.r.o.	800,00	800,00	407,00	50,88%		800,00
Příjmy z pronájmu majetku - VČE, a.s.	780,00	780,00	767,00	98,33%	-10,00	770,00
Příjmy z pronájmu majetku - VHOS, a.s.	7 500,00	7 500,00	3 311,14	44,15%		7 500,00
<b>Příjmy z pronájmu CELKEM</b>	<b>10 460,00</b>	<b>10 460,00</b>	<b>4 763,87</b>	<b>45,54%</b>	<b>-10,00</b>	<b>10 450,00</b>
Příjmy z úhrad vydobývaného prostoru	10,00	10,00	11,50	115,00%		10,00
Příjmy z úhrad z parkovacích automatů	300,00	300,00	95,25	31,75%	-100,00	200,00

## Rozbor hospodaření města k 30. 6. 2004 (v tis. Kč)

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30. 6. 2004	% k UR	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
Školné v MŠ	383,00	383,00	259,04	67,63%		383,00
* MŠ Piaristická	115,00	115,00	82,40	71,65%		115,00
* MŠ Jiráskova	145,00	145,00	96,16	66,32%		145,00
* MŠ Boršov	20,00	20,00	16,96	84,80%		20,00
* MŠ Sušice	18,00	18,00	13,60	75,56%		18,00
* MŠ Tyršova	85,00	85,00	49,92	58,73%		85,00
Předepsaný odvod odpisů nem. majetku MŠ Piaristická, MŠ Jiráskova	90,00	90,00	0,00	0,00%		90,00
Školné v družinách ZŠ	136,00	136,00	0,00	0,00%		136,00
* ZŠ, ul.ČSA	23,00	23,00	0,00	0,00%		23,00
* ZŠ, ul.Palackého	70,00	70,00	0,00	0,00%		70,00
* ZŠ, Kostelní náměstí	43,00	43,00	0,00	0,00%		43,00
Propagační materiál	25,00	25,00	12,36	49,44%		25,00
Příjmy z provozu koupaliště	2 500,00	2 500,00	86,54	3,46%	-1 900,00	600,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2,00	2,00	1,54	77,00%		2,00
<b>Příjmy z vlastní činnosti CELKEM</b>	<b>3 446,00</b>	<b>3 446,00</b>	<b>466,23</b>	<b>13,53%</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>1 446,00</b>
Přijaté sankční platby	426,00	426,00	257,44	60,43%		426,00
* Stavební úřad	1,00	1,00	0,00	0,00%		1,00
* Odbor finanční	5,00	5,00	1,54	30,80%		5,00
* Životní prostředí	10,00	10,00	15,50	155,00%		10,00
* Městská policie	60,00	60,00	12,40	20,67%		60,00
* Odbor dopravy	300,00	300,00	182,70	60,90%		300,00
* Přestupky	50,00	50,00	45,30	90,60%		50,00
Příjmy z úroků	300,00	300,00	110,70	36,90%	-100,00	200,00
Splátky půjček	1 560,00	1 560,00	823,87	52,81%		1 560,00
* do fondu rozvoje bydlení (jistina a úroky)	1 350,00	1 350,00	695,79	51,54%		1 350,00
* do sociálního fondu města	210,00	210,00	121,63	57,92%		210,00
* splátky půjček (fyzické osoby)	0,00	0,00	6,45	-		0,00
Odvody příspěvkových organizací (Sociální služby)	0,00	1 202,00	1 202,00	100,00%		1 202,00
Přijaté pojistné náhrady	0,00	250,00	255,05	102,02%		250,00
Přijaté náhrady (vratky dotací škol. zařízení do rozpočtu PK)	0,00	70,00	67,86	96,94%		70,00
Přijaté náhrady (vratka nevyčerpané části dotace na 1 lůžko v DD)	0,00	770,00	765,58	99,43%		770,00
Přijaté náhrady škody	0,00	7,00	5,27	75,29%		7,00
Vratky soc. dávek	0,00	0,00	12,70	-		0,00
Přechodně neidentifikované příjmy	0,00	0,00	2,37	-		0,00
Ostatní nedaňové příjmy jinde nespecifikované (nahodilé příjmy)	297,00	397,57	369,33	92,90%		397,57
<b>OSTATNÍ (NEDAŇOVÉ) PŘÍJMY</b>	<b>16 489,00</b>	<b>18 888,57</b>	<b>9 102,27</b>	<b>48,19%</b>	<b>-2 110,00</b>	<b>16 778,57</b>
<b>B Ě Ž N Ě P Ř Í J M Y CELKEM</b>	<b>236 478,20</b>	<b>242 115,70</b>	<b>122 573,46</b>	<b>50,63%</b>	<b>-4 395,30</b>	<b>237 720,40</b>

## Rozbor hospodaření města k 30. 6. 2004 (v tis. Kč)

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30. 6. 2004	% k UR	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
<b>Kapitálové příjmy</b>						
Příjmy z prodeje pozemků	3 020,00	3 020,00	462,50	15,31%		3 020,00
Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku - nemovitosti, byty	2 430,00	2 078,50	1 673,96	80,54%		2 078,50
Odvod z nájemného VHČ na financování investic	1 220,00	1 220,00	379,12	31,08%		1 220,00
Investiční dotace ze SFŽP - tepelná čerpadla koupaliště	4 171,50	4 171,50	1 739,05	41,69%	-1 825,50	2 346,00
Investiční dotace přijaté ze všeobecné pokladní správy (na rek. sportovišť)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%		10 000,00
Ostatní investiční příjmy	10 000,00	0,00	0,00	-		0,00
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>30 841,50</b>	<b>20 490,00</b>	<b>14 254,63</b>	<b>69,57%</b>	<b>-1 825,50</b>	<b>18 664,50</b>
<b>Celkové rozpočtové příjmy</b>	<b>267 319,70</b>	<b>262 605,70</b>	<b>136 828,09</b>	<b>52,10%</b>	<b>-6 220,80</b>	<b>256 384,90</b>

## Rozbor hospodaření města k 30. 6. 2004 (v tis. Kč)

	Právnické osoby						Fyzické osoby (závislá činnost + vybíraná zvláštní sazbou)					
	1999	2000	2001	2002	2003	2004	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Ro sch</b>	<b>12 000</b>	<b>14 000</b>	<b>10 800</b>	<b>12 000</b>	<b>17 700</b>	<b>17 900</b>	<b>12 400</b>	<b>12 050</b>	<b>14 000</b>	<b>17 200</b>	<b>18 300</b>	<b>18 600</b>
<b>Ro upr</b>	<b>12 000</b>	<b>14 000</b>	<b>10 800</b>	<b>12 000</b>	<b>17 700</b>	<b>17 900</b>	<b>12 400</b>	<b>12 050</b>	<b>14 000</b>	<b>17 200</b>	<b>18 300</b>	<b>18 600</b>
leden	1 174,51	265,39	1 097,73	756,69	1 116,96	1 389,58	-	-	280,78	360,52	1 857,72	2 443,60
únor	2 080,16	710,08	1 684,65	1 056,52	1 326,09	1 602,96	1 243,88	1 468,41	2 690,50	2 153,02	3 365,17	3 933,44
březen	2 733,81	1 669,05	2 180,17	1 254,34	4 084,63	4 467,60	2 043,47	2 696,72	3 084,37	3 144,08	4 542,91	5 208,87
duben	4 475,92	3 422,64	3 696,47	3 812,68	4 919,47	5 064,56	2 569,18	2 985,58	4 298,35	4 070,92	5 550,08	6 270,46
květen	5 149,54	3 976,79	3 989,57	3 966,50	4 994,58	5 064,56	3 370,93	4 166,30	5 295,18	6 378,22	6 744,39	7 792,78
<b>červen</b>	<b>5 815,70</b>	<b>4 438,92</b>	<b>4 861,52</b>	<b>4 166,71</b>	<b>5 180,75</b>	<b>7 879,73</b>	<b>4 664,83</b>	<b>5 445,17</b>	<b>6 663,31</b>	<b>6 885,26</b>	<b>8 420,12</b>	<b>9 509,49</b>
červenec	9 596,73	10 285,38	9 260,74	10 763,31	12 278,77	12 611,82	5 561,17	6 570,12	7 892,18	8 494,72	10 215,07	11 217,71
srpen	11 239,82	10 285,38	9 260,74	10 746,31	12 278,77	12 611,82	6 803,33	7 967,08	9 022,68	10 875,41	11 819,97	11 217,71
září	11 239,82	10 285,38	11 035,84	13 503,29	14 724,68	12 611,82	8 253,61	8 554,70	10 067,57	12 249,02	13 090,25	11 217,71
říjen	12 693,21	11 858,13	12 624,18	14 114,51	15 245,55	12 611,82	9 243,22	9 897,91	11 396,72	13 589,73	14 358,36	11 217,71
listopad	13 421,59	12 776,56	12 820,61	14 327,53	15 760,17	12 611,82	9 964,35	11 216,56	12 612,60	15 012,63	16 162,80	11 217,71
prosinec	15 500,49	13 986,66	14 637,43	16 391,92	17 824,35	12 611,82	12 048,45	13 286,71	14 058,98	16 766,95	17 947,88	11 217,71
<b>% plnění</b>	<b>48,46%</b>	<b>31,71%</b>	<b>45,01%</b>	<b>34,72%</b>	<b>29,27%</b>	<b>44,02%</b>	<b>37,62%</b>	<b>45,19%</b>	<b>47,60%</b>	<b>40,03%</b>	<b>46,01%</b>	<b>51,13%</b>

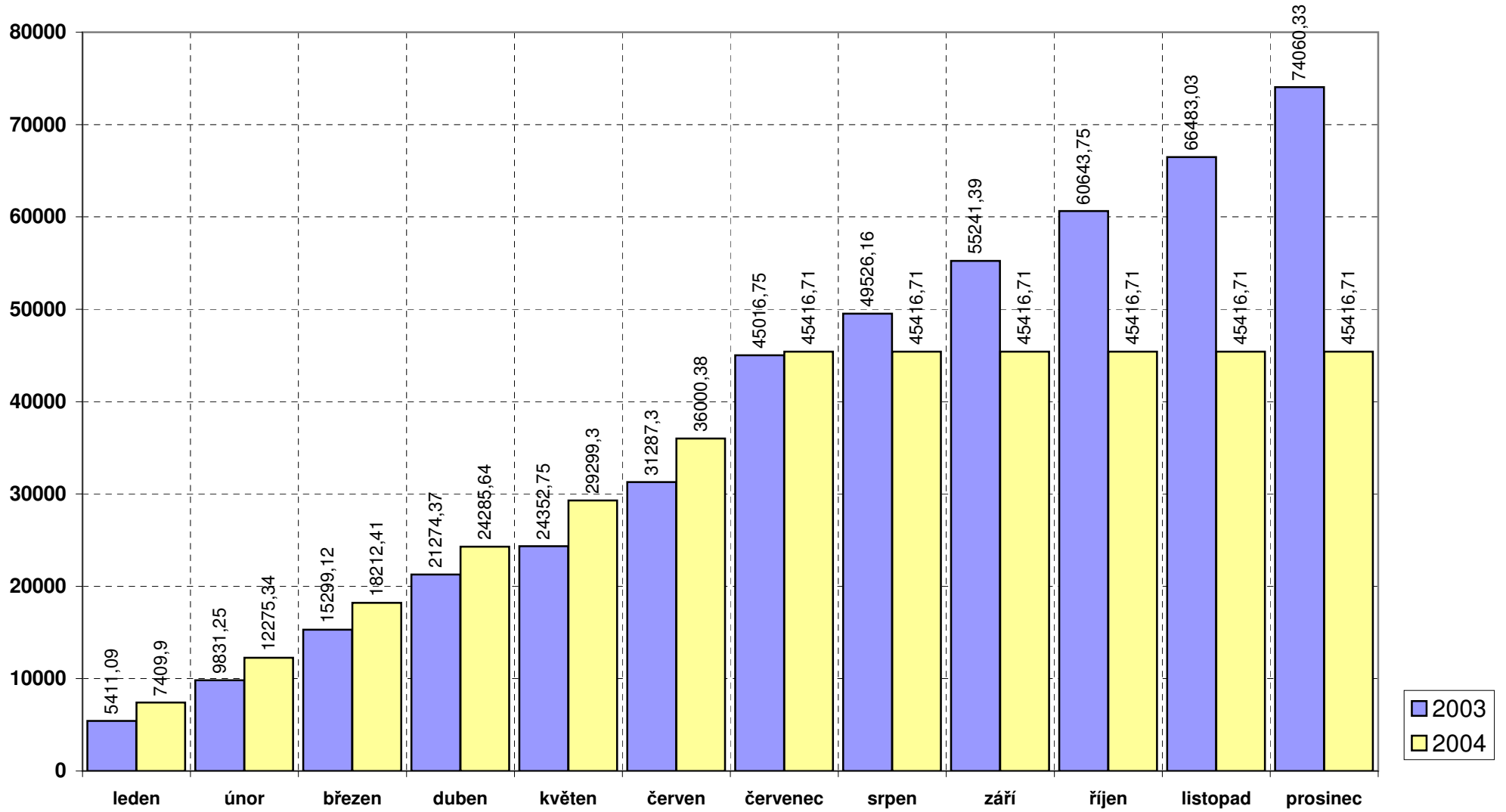
	Fyzické osoby samostatně výdělečně činné						Daň z nemovitostí					
	1999	2000	2001	2002	2003	2004	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Ro sch</b>	<b>16 000</b>	<b>17 000</b>	<b>2 200</b>	<b>4 200</b>	<b>4 700</b>	<b>4 900</b>	<b>3 600</b>	<b>3 780</b>	<b>3 500</b>	<b>3 600</b>	<b>3 400</b>	<b>3 500</b>
<b>Ro upr</b>	<b>16 000</b>	<b>10 000</b>	<b>2 200</b>	<b>4 700</b>	<b>4 700</b>	<b>4 900</b>	<b>3 600</b>	<b>3 780</b>	<b>3 500</b>	<b>3 600</b>	<b>3 400</b>	<b>3 500</b>
leden	-	-	111,15	656,94	438,05	264,22	-	-	-	-	-	157,32
únor	1 037,92	801,26	209,72	748,03	516,84	417,82	135,94	102,50	62,75	97,18	54,47	230,09
březen	1 058,41	1 396,78	301,91	848,84	1 015,88	999,60	150,10	166,46	97,56	166,71	82,81	230,09
duben	1 216,89	1 396,78	1 526,92	1 750,16	1 585,99	2 187,85	150,10	166,46	151,42	181,33	659,56	266,40
květen	5 221,07	2 652,68	2 221,93	2 342,82	2 534,56	2 668,39	151,65	237,79	156,49	187,35	660,61	270,63
<b>červen</b>	<b>6 181,61</b>	<b>3 098,57</b>	<b>2 841,99</b>	<b>2 369,07</b>	<b>3 159,67</b>	<b>3 493,88</b>	<b>1 340,87</b>	<b>1 344,51</b>	<b>1 328,03</b>	<b>1 306,29</b>	<b>1 988,17</b>	<b>1 614,34</b>
červenec	10 400,81	6 976,59	3 535,05	3 616,41	4 566,28	5 209,21	1 856,60	1 894,02	1 899,88	1 857,96	2 650,32	2 272,05
srpen	12 052,08	8 715,71	3 935,41	3 644,89	4 790,27	5 209,21	1 967,21	1 980,78	1 927,15	1 857,96	2 821,28	2 272,05
září	12 730,66	10 015,68	4 242,32	3 883,94	5 285,60	5 209,21	2 474,70	2 280,60	2 289,95	1 857,96	3 295,84	2 272,05
říjen	15 073,94	12 514,11	4 531,06	3 908,92	5 398,19	5 209,21	2 751,28	2 826,98	2 764,90	2 491,66	4 051,61	2 272,05
listopad	15 286,35	12 757,07	4 580,90	3 943,87	5 446,51	5 209,21	3 074,72	3 095,38	2 891,66	2 519,36	4 129,44	2 272,05
<b>prosinec</b>	<b>17 886,35</b>	<b>14 714,54</b>	<b>5 065,92</b>	<b>4 613,87</b>	<b>6 429,14</b>	<b>5 209,21</b>	<b>3 886,16</b>	<b>3 805,76</b>	<b>3 697,95</b>	<b>3 407,58</b>	<b>5 005,25</b>	<b>2 272,05</b>
<b>% plnění</b>	<b>38,64%</b>	<b>30,99%</b>	<b>129,18%</b>	<b>50,41%</b>	<b>67,23%</b>	<b>71,30%</b>	<b>37,25%</b>	<b>35,57%</b>	<b>37,94%</b>	<b>36,29%</b>	<b>58,48%</b>	<b>46,12%</b>

## Rozbor hospodaření města k 30. 6. 2004 (v tis. Kč)

	DPH			
	2001	2002	2003	2004
<b>Ro sch</b>	<b>28 000</b>	<b>26 000</b>	<b>25 900</b>	<b>28 100</b>
<b>Ro upr</b>	<b>28 000</b>	<b>26 000</b>	<b>25 900</b>	<b>28 100</b>
leden	-	580,25	1 998,36	3 155,18
únor	4 014,45	3 650,93	4 568,68	6 091,03
březen	4 014,45	4 330,78	5 572,89	7 306,25
duben	6 423,37	6 003,50	8 559,27	10 496,37
květen	8 789,20	10 339,56	9 418,61	13 502,94
<b>červen</b>	<b>10 793,40</b>	<b>10 969,17</b>	<b>12 538,59</b>	<b>13 502,94</b>
červenec	13 511,31	12 867,25	15 306,31	14 105,92
srpen	16 024,94	17 071,07	17 815,87	14 105,92
září	17 055,86	18 206,31	18 845,02	14 105,92
říjen	19 715,71	20 468,08	21 590,04	14 105,92
listopad	22 040,43	23 485,98	24 984,11	14 105,92
<b>prosinec</b>	<b>24 004,36</b>	<b>25 479,85</b>	<b>26 853,71</b>	<b>14 105,92</b>
<b>% plnění</b>	<b>38,55%</b>	<b>42,19%</b>	<b>48,41%</b>	<b>48,05%</b>

Daně CELKEM					
1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>44 000</b>	<b>46 830</b>	<b>58 500</b>	<b>63 000</b>	<b>70 000</b>	<b>73 000</b>
<b>44 000</b>	<b>39 830</b>	<b>58 500</b>	<b>63 500</b>	<b>70 000</b>	<b>73 000</b>
1 174,51	265,39	1 489,66	2 354,40	5 411,09	7 409,90
4 497,90	3 082,25	8 662,07	7 705,68	9 831,25	12 275,34
5 985,79	5 929,01	9 678,46	9 744,75	15 299,12	18 212,41
8 412,09	7 971,46	16 096,53	15 818,59	21 274,37	24 285,64
13 893,19	11 033,56	20 452,37	23 214,45	24 352,75	29 299,30
<b>18 003,01</b>	<b>14 327,17</b>	<b>26 488,25</b>	<b>25 696,50</b>	<b>31 287,30</b>	<b>36 000,38</b>
27 415,31	25 726,11	36 099,16	37 599,65	45 016,75	45 416,71
32 062,44	28 948,95	40 170,92	44 195,64	49 526,16	45 416,71
34 698,79	31 136,36	44 691,54	49 700,52	55 241,39	45 416,71
39 761,65	37 097,13	51 032,57	54 572,90	60 643,75	45 416,71
41 747,01	39 845,57	54 946,20	59 289,37	66 483,03	45 416,71
<b>49 321,45</b>	<b>45 793,67</b>	<b>61 464,64</b>	<b>66 660,17</b>	<b>74 060,33</b>	<b>45 416,71</b>
<b>40,92%</b>	<b>35,97%</b>	<b>45,28%</b>	<b>40,47%</b>	<b>44,70%</b>	<b>49,32%</b>

### Vývoj příjmů z daní v průběhu roku



**Rozbor příjmů z daní k 30. 6. 2004 (v tis. Kč)**

<b>Daňový příjem</b>	<b>Skutečnost k 31.12.2003</b>	<b>Dle SR 2004</b>	<b>Rozpočet 2004</b>	<b>Skutečnost k 30.6.2004</b>	<b>Skutečnost k 31.7.2004</b>	<b>% plnění k 31.7.2004</b>	<b>Rozpočet dle predikce</b>
20,59 % z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	15 382	16 717	16 200	7 957	9 432	58,22%	16 538
1,50% z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků - alokováno podle počtu zaměstnanců	1 533	1 633	1 500	793	940	62,67%	1 672
20,59% ze 60% výnosů daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	2 127	2 547	2 300	1 328	1 753	76,22%	2 688
20,59% z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby	1 033	955	900	760	845	93,89%	1 229
20,59% z celostátního výnosu daně z příjmů právnických osob, bez daně placené obcemi	17 824	18 149	17 900	7 880	12 612	70,46%	18 160
20,59% z celostátního výnosu daně z přidané hodnoty	26 854	28 657	28 100	13 503	14 106	50,20%	30 109
<b>Sdílené daně CELKEM</b>	<b>64 753</b>	<b>68 658</b>	<b>66 900</b>	<b>32 221</b>	<b>39 688</b>		<b>70 396</b>
30% z místních výnosů daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (podle bydliště podnikatele)	4 302	-	2 600	2 165	3 457	132,96%	-
Daň z nemovitostí	5 005	-	3 500	1 614	2 272	64,91%	-
<b>Výlučné daně CELKEM</b>	<b>9 307</b>	<b>-</b>	<b>6 100</b>	<b>3 779</b>	<b>5 729</b>	<b>93,92%</b>	<b>-</b>
<b>Daně CELKEM (mimo daň právnických osob za obec)</b>	<b>74 060</b>	<b>68 658</b>	<b>73 000</b>	<b>36 000</b>	<b>45 417</b>	<b>62,22%</b>	<b>70 396</b>

## Rozbor hospodaření města k 30. 6. 2004 (v tis. Kč)

č.ú.	Investiční akce (resp. rozsáhlejší oprava)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání k 30. 6. 2004	% čerpání	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
1.	Rekonstrukce koupaliště II. etapa	10 000,00	23 478,50	23 308,28	99,27%		23 478,50
2.	Rekonstrukce koupaliště - tepelná čerpadla	5 521,50	5 521,50	5 520,79	99,99%		5 521,50
3.	Rekonstrukce DD	1 000,00	2 202,00	2 202,00	100,00%		2 202,00
4.	Nerudova - inženýrské sítě II. etapa	2 550,00	2 550,00	857,68	33,63%	400,00	2 950,00
5.	Olomoucká 2 - dokončení odboru dopravy	1 900,00	1 900,00	1 682,26	88,54%	260,00	2 160,00
6.	Sběrový dvůr Boršov - dokončení	570,00	570,00	0,00	0,00%		570,00
7.	Rekonstrukce zámku - fasády, rozšíření knihovny, nádvoří	2 900,00	2 900,00	1 167,59	40,26%		2 900,00
8.	Energetický audit	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	-500,00	500,00
9.	Zámecká ulice - rekonstrukce	1 600,00	1 600,00	15,96	1,00%	-1 580,00	20,00
10.	Chemické srážení ČOV	500,00	500,00	497,27	99,45%		500,00
11.	Rekonstrukce kanalizace Bezručova	370,00	370,00	217,82	58,87%		370,00
12.	Přepojení STS MO na kanalizaci	500,00	500,00	243,90	48,78%		500,00
13.	Tělocvična Olomoucká 2 - rekonstrukce	450,00	450,00	91,04	20,23%		450,00
14.	Rekonstrukce kanalizace (včetně odlehčovací komory)	1 260,00	1 260,00	162,60	12,90%	-1 000,00	260,00
15.	Výkup části objektu MUZEA (dohoda o narovnání)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		1 000,00
16.	Projekty v rámci fondů EU	220,00	220,00	220,00	100,00%		220,00
17.	Provozní investice	430,00	430,00	114,57	26,64%		430,00
18.	Výpočetní technika a programové vybavení	1 130,00	1 130,00	907,95	80,35%		1 130,00
19.	Změny územního plánu	70,00	70,00	-35,88	-51,26%		70,00
20.	Výkupy pozemků	300,00	300,00	0,00	0,00%		300,00
21.	Investiční dotace TJ Slovan	360,00	360,00	260,00	72,22%		360,00
22.	Projektová dokumentace	450,00	450,00	86,18	19,15%		450,00
23.	Centrum volného času - dokončení z roku 2003	0,00	16,00	15,99	99,94%		16,00
24.	Investiční dotace ZUS (zabezpečovací zařízení)	0,00	70,00	0,00	-		70,00
25.	Prevence kriminality	0,00	0,00	0,00	-	200,00	200,00
26.	Výdejna Josefská 12	0,00	0,00	0,00	-	480,00	480,00
27.	Odvodnění hřbitova	0,00	0,00	0,00	-	250,00	250,00
<b>INVESTICE z vlastních zdrojů</b>		<b>34 081,50</b>	<b>48 848,00</b>	<b>37 536,00</b>	<b>76,84%</b>	<b>-1 490,00</b>	<b>47 358,00</b>
1.	Olomoucká 12 - plynofikace	100,00	100,00	0,00	0,00%		100,00
2.	T.G.M. 23	100,00	100,00	0,00	0,00%		100,00
3.	Zámecká 13	110,00	110,00	79,12	71,93%		110,00
4.	Brněnská 34	60,00	60,00	0,00	0,00%		60,00
5.	Jiráskova 97/99 (dokončení rok 2003)	850,00	850,00	300,00	35,29%		850,00
<b>INVESTICE ze zdrojů VHČ celkem</b>		<b>1 220,00</b>	<b>1 220,00</b>	<b>379,12</b>	<b>31,08%</b>	<b>0,00</b>	<b>1 220,00</b>
<b>INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM</b>		<b>35 301,50</b>	<b>50 068,00</b>	<b>37 915,12</b>	<b>75,73%</b>	<b>-1 490,00</b>	<b>48 578,00</b>

## Rozbor hospodaření města k 30. 6. 2004 (v tis. Kč)

č. p.	Investiční akce (resp. rozsáhlejší oprava)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání k 30. 6. 2004	% čerpání	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
1.	Bašta ulice Farní - fasáda	100,00	100,00	0,00	0,00%		100,00
2.	Farní 1 - fasáda, střešní konstrukce a krytina	900,00	700,00	0,00	0,00%		700,00
3.	Schody mrtvých - osazení kříže na portálu	10,00	10,00	0,00	0,00%		10,00
4.	Restaurování arkýře T.G.M. 23	180,00	180,00	0,00	0,00%		180,00
5.	Oprava hradebních zdí - ulice Cihlářova	100,00	100,00	48,45	48,45%		100,00
6.	Fasáda Olomoucká 2	850,00	850,00	0,00	0,00%		850,00
7.	Střecha radnice - II. etapa	350,00	325,00	204,44	62,90%		325,00
8.	Bránská 19 - do fakturace z roku 2003	0,00	25,00	22,70	90,80%		25,00
9.	Příspěvek církvi	0,00	200,00	0,00	0,00%		200,00
<b>OPRAVY investičního majetku celkem</b>		<b>2 490,00</b>	<b>2 490,00</b>	<b>275,59</b>	<b>11,07%</b>	<b>0,00</b>	<b>2 490,00</b>

## Rozbor hospodaření města k 30. 6. 2004 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2004	Upravený rozpočet 2004	Skutečnost k 30. 6. 2004	% plnění	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
<b>TECHNICKÉ SLUŽBY</b>						
<b>Dotace Technickým službám</b>	<b>4 955,00</b>	<b>4 955,00</b>	<b>1 033,17</b>	<b>20,85%</b>	<b>-1 350,00</b>	<b>3 605,00</b>
* řádný příspěv. na financování nákladů sport. zařízení	1 465,00	1 465,00	802,32	54,77%		1 465,00
* příspěv. na správu aquaparku	2 500,00	2 500,00	230,85	9,23%	-1 350,00	1 150,00
* příspěv. na fin. nájemného vůči městu	990,00	990,00	0,00	0,00%		990,00
<b>Silnice a komunikace</b>	<b>3 050,00</b>	<b>3 050,00</b>	<b>1 297,77</b>	<b>42,55%</b>		<b>3 050,00</b>
* zimní údržba komunikací	980,00	980,00	1 004,36	102,49%		980,00
* běžná údržba a opravy komunikací	2 070,00	2 070,00	293,41	14,17%		2 070,00
<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>2 790,00</b>	<b>2 798,00</b>	<b>1 275,56</b>	<b>45,59%</b>		<b>2 798,00</b>
* elektrická energie	1 100,00	1 100,00	685,60	62,33%		1 100,00
* běžná údržba a opravy	1 690,00	1 698,00	589,96	34,74%		1 698,00
<b>Pohřebnictví - TS, příspěv. organizace</b>	<b>1 440,00</b>	<b>1 440,00</b>	<b>496,00</b>	<b>34,44%</b>	<b>-550,00</b>	<b>890,00</b>
* příspěvek na provoz	878,00	878,00	496,00	56,49%		878,00
* příspěv. na financování nájemného vůči městu	12,00	12,00	0,00	0,00%		12,00
* mimořádný příspěvek na odvodnění hřbitova	550,00	550,00	0,00	-	-550,00	0,00
<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>4 530,00</b>	<b>4 530,00</b>	<b>2 122,35</b>	<b>46,85%</b>		<b>4 530,00</b>
* vyvážení popelnic občanům	2 055,00	2 055,00	1 118,43	54,42%		2 055,00
* provoz sběr. dvora a odvoz sběrných kontejnerů	2 475,00	2 475,00	1 003,92	40,56%		2 475,00
<b>Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň</b>	<b>4 710,00</b>	<b>4 710,00</b>	<b>1 614,34</b>	<b>34,27%</b>		<b>4 710,00</b>
* úklid města	1 960,00	1 960,00	889,80	45,40%		1 960,00
* péče o veřejnou zeleň	2 750,00	2 750,00	724,54	26,35%		2 750,00
<b>ČINNOST TECH.SLUŽEB MĚSTA CELKEM</b>	<b>21 475,00</b>	<b>21 483,00</b>	<b>7 839,19</b>	<b>36,49%</b>	<b>-1 900,00</b>	<b>19 583,00</b>
Odvádění a čištění odpadních vod	10,00	10,00	0,00	0,00%		10,00
Vybavení ČOV (změna legislativy)	106,00	106,00	6,56	6,19%		106,00
Vyúčtování kalkulačního vzorce za rok 2003 (VHOS)	0,00	55,00	52,50	95,45%		55,00
<b>ODPADNÍ VODY CELKEM</b>	<b>116,00</b>	<b>171,00</b>	<b>59,06</b>	<b>34,54%</b>		<b>171,00</b>

## Rozbor hospodaření města k 30. 6. 2004 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2004	Upravený rozpočet 2004	Skutečnost k 30. 6. 2004	% plnění	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
<b>ŠKOLSTVÍ a ZÁJMOVÁ ČINNOST</b>						
<b>Mat. školky</b> (fin. příspěv. na úhradu prov. nákladů)	<b>3 070,50</b>	<b>3 127,25</b>	<b>1 795,25</b>	<b>57,41%</b>	<b>20,00</b>	<b>3 147,25</b>
* MŠ Piaristická (včetně MŠ Boršov a MŠ Sušice)	1 554,00	1 555,01	851,01	54,73%	20,00	1 575,01
* MŠ Piaristická - dotace od PK na Státní informační politiku	0,00	18,80	18,80	100,00%		18,80
* MŠ Jiráskova (včetně MŠ Tyršova)	1 513,00	1 530,74	902,74	58,97%		1 530,74
* MŠ Jiráskova - Dotace od PK na Státní informační politiku	0,00	19,20	19,20	100,00%		19,20
* doplatek nákladů MŠ Jiráskova z roku 2003	3,50	3,50	3,50	100,00%		3,50
<b>Mateřské školky</b> (fin. příspěv. na úhradu mezd)	<b>11 840,00</b>	<b>11 840,00</b>	<b>5 754,00</b>	<b>48,60%</b>	<b>-508,00</b>	<b>11 332,00</b>
* MŠ Piaristická (včetně MŠ Boršov a MŠ Sušice)	5 630,00	5 630,00	2 745,00	48,76%	-224,00	5 406,00
* MŠ Jiráskova (včetně MŠ Tyršova)	6 210,00	6 210,00	3 009,00	48,45%	-284,00	5 926,00
<b>Zákl. školy</b> (fin. příspěv. na úhradu prov. nákladů)	<b>8 155,00</b>	<b>8 288,92</b>	<b>4 348,92</b>	<b>52,47%</b>	<b>85,00</b>	<b>8 373,92</b>
* ZŠ, ul.ČSA	1 350,00	1 350,00	750,00	55,56%		1 350,00
* ZŠ, ul.ČSA- Dotace od PK - Projekt Kytičky panáčka sběračka	0,00	35,00	0,00	0,00%		35,00
* ZŠ, ul.ČSA - dotace od PK na Státní informační politiku	0,00	19,20	19,20	100,00%		19,20
* ZŠ, ul.Palackého (včetně refundace mzdy)	5 267,00	5 267,90	2 750,90	52,22%		5 267,90
* ZŠ, ul.Palackého - dotace od PK na Státní informační politiku	0,00	47,60	47,60	100,00%		47,60
* ZŠ, ul.Palackého - dotace od PK na relizaci projektu Dramatický kroužek	0,00	0,00	0,00	-	15,00	15,00
* ZŠ, Kostelní náměstí	1 538,00	1 541,52	753,52	48,88%	70,00	1 611,52
* ZŠ, Kostelní náměstí - dotace od PK na Státní informační politiku	0,00	27,70	27,70	100,00%		27,70
<b>Základní školy</b> (fin. příspěvek na úhradu mezd)	<b>31 610,00</b>	<b>31 610,00</b>	<b>14 879,00</b>	<b>47,07%</b>	<b>-2 296,00</b>	<b>29 314,00</b>
* ZŠ, ul.ČSA	5 660,00	5 660,00	2 755,00	48,67%	-235,00	5 425,00
* ZŠ, ul.Palackého	17 730,00	17 730,00	8 077,00	45,56%	-1 814,00	15 916,00
* ZŠ, Kostelní náměstí	8 220,00	8 220,00	4 047,00	49,23%	-247,00	7 973,00
<b>Stipendia</b>	<b>85,00</b>	<b>85,00</b>	<b>48,00</b>	<b>56,47%</b>		<b>85,00</b>
<b>Dům dětí a mládeže</b>	<b>1 890,00</b>	<b>1 899,32</b>	<b>1 138,32</b>	<b>59,93%</b>	<b>159,00</b>	<b>2 058,32</b>
* fin. příspěvek na úhradu provozních nákladů	520,00	529,32	339,32	64,10%		529,32
* mimořádná dotace na opravu kanalizace	50,00	50,00	50,00	100,00%		50,00
* fin. příspěvek na úhradu mzdových nákladů	1 320,00	1 320,00	749,00	56,74%	159,00	1 479,00
<b>Základní umělecká škola</b>	<b>6 168,00</b>	<b>6 098,00</b>	<b>3 615,00</b>	<b>59,28%</b>	<b>-22,00</b>	<b>6 076,00</b>
* příspěvek na činnost organizace	780,00	780,00	600,00	76,92%		780,00
* mim. příspěvek na zabezpečovací systém	70,00	0,00	0,00	-		0,00
* mim. přísp. na vybavení nových prostor na zámku	738,00	738,00	700,00	94,85%		738,00
* příspěvek na mzdy	4 580,00	4 580,00	2 315,00	50,55%	-22,00	4 558,00
<b>ŠKOLSTVÍ A ZÁJM. ČINNOST CELKEM</b>	<b>62 818,50</b>	<b>62 948,49</b>	<b>31 578,49</b>	<b>50,17%</b>	<b>-2 562,00</b>	<b>60 386,49</b>

## Rozbor hospodaření města k 30. 6. 2004 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2004	Upravený rozpočet 2004	Skutečnost k 30. 6. 2004	% plnění	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
<b>ZÁLEŽITOSTI KULTURY A KULTURNÍCH PAMÁTEK, KNIHOVNICTVÍ A PROPAGACE MĚSTA</b>						
<b>Informační centrum města</b>	<b>680,00</b>	<b>680,00</b>	<b>338,38</b>	<b>49,76%</b>		<b>680,00</b>
* příspěvek na činnost informačního centra	305,00	305,00	152,38	49,96%		305,00
* náklady na vydávání tisku (MT zpravodaj)	375,00	375,00	186,00	49,60%		375,00
<b>Městská knihovna</b>	<b>2 306,00</b>	<b>2 306,00</b>	<b>1 150,00</b>	<b>49,87%</b>	<b>31,00</b>	<b>2 337,00</b>
* příspěvek na úhradu provozních nákladů	680,00	680,00	250,00	36,76%		680,00
* dotace na program VISK 3	0,00	0,00	0,00	-	16,00	16,00
* dotace na programy Poznáváme se, Známe svůj kraj, Čte celá třída - 3*5000 Kč	0,00	0,00	0,00	-	15,00	15,00
* příspěvek na úhradu mz. nákladů (vč. odvodů)	1 626,00	1 626,00	900,00	55,35%		1 626,00
<b>Kulturní služby města</b>	<b>7 815,00</b>	<b>7 885,00</b>	<b>3 870,00</b>	<b>49,08%</b>		<b>7 885,00</b>
* Kulturní centrum	3 864,50	3 864,50	1 900,00	49,17%		3 864,50
* Muzeum	1 607,50	1 607,50	800,00	49,77%		1 607,50
* Zámek	2 343,00	2 343,00	1 100,00	46,95%		2 343,00
* dotace od PK na Dny slovenské kultury	0,00	50,00	50,00	100,00%		50,00
* dotace od PK na vydání hřebečských pověstí v češtině	0,00	20,00	20,00	100,00%		20,00
<b>Sbor pro občanské záležitosti</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>45,78</b>	<b>50,87%</b>		<b>90,00</b>
<b>Přísp. na realizaci proj. Regionu MTJ</b>	<b>290,00</b>	<b>290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		<b>290,00</b>
<b>Propagace města</b>	<b>510,00</b>	<b>525,00</b>	<b>259,63</b>	<b>49,45%</b>		<b>525,00</b>
<b>ZÁLEŽITOSTI KULTURY, KULTUR. PAMÁTEK,... CELKEM</b>	<b>11 691,00</b>	<b>11 776,00</b>	<b>5 663,79</b>	<b>48,10%</b>	<b>31,00</b>	<b>11 807,00</b>
<b>TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ČINNOST</b>						
<b>Příspěvek na provoz TJ SLOVAN (včetně KČT)</b>	<b>3 435,00</b>	<b>3 437,14</b>	<b>1 727,47</b>	<b>50,26%</b>	<b>300,00</b>	<b>3 737,14</b>
<b>Náklady na energii a vodu u sportovišť ve vlastnictví města</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>577,67</b>	<b>72,21%</b>	<b>750,00</b>	<b>1 550,00</b>
* elektrická energie (aquapark, chlazení ZS, doplatek TJ Slovan)	800,00	800,00	540,02	67,50%	350,00	1 150,00
* voda (aquapark)	0,00	0,00	37,65	-	400,00	400,00
<b>TĚLOVÝCH. A SPORT. ČINNOST CELKEM</b>	<b>4 235,00</b>	<b>4 237,14</b>	<b>2 305,14</b>	<b>54,40%</b>	<b>1 050,00</b>	<b>5 287,14</b>
<b>ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A EKOLOGICKÁ ČINNOST</b>						
<b>Územní plánování (projekty a studie)</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>47,13</b>	<b>23,57%</b>		<b>200,00</b>
<b>Projekt "Zdravé město Mor. Třebová"</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>8,79</b>	<b>14,65%</b>		<b>60,00</b>
<b>Centrum volného času</b>	<b>620,00</b>	<b>626,19</b>	<b>192,64</b>	<b>30,76%</b>	<b>0,00</b>	<b>626,19</b>
* mzdové náklady	340,00	340,00	111,70	32,85%		340,00
* odvody sociálního a zdravotního pojištění	120,00	120,00	39,10	32,58%		120,00
* ostatní prov. náklady	160,00	166,19	41,84	25,18%	-55,00	111,19
* dotace Pardubického kraje na provoz	0,00	0,00	0,00	-	55,00	55,00
<b>Monitoring nakládání s odpady</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,89</b>	<b>96,33%</b>		<b>3,00</b>
<b>Lesní hospodářství</b>	<b>181,00</b>	<b>371,53</b>	<b>501,32</b>	<b>134,93%</b>	<b>180,78</b>	<b>552,31</b>

## Rozbor hospodaření města k 30. 6. 2004 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2004	Upravený rozpočet 2004	Skutečnost k 30. 6. 2004	% plnění	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
<b>Úhrada za odchyt toulavých psů</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>8,33</b>	<b>16,66%</b>		<b>50,00</b>
<b>Ostatní činnost k ochr. přírody a krajiny</b>	<b>245,00</b>	<b>245,00</b>	<b>9,36</b>	<b>3,82%</b>		<b>245,00</b>
* odb. ošetření starých stromů	150,00	150,00	0,00	0,00%		150,00
* označení nauč. stezky v přírodní rezervaci Rohová	25,00	25,00	0,00	0,00%		25,00
* péče o významné reg. krajinné prvky	15,00	15,00	9,36	62,40%		15,00
* protipovodňová opatření	20,00	20,00	0,00	0,00%		20,00
* odborné posudky a studie	35,00	35,00	0,00	0,00%		35,00
<b>ÚZEM. PLÁN. A EKOL. ČINNOST CELKEM</b>	<b>1 359,00</b>	<b>1 555,72</b>	<b>770,46</b>		<b>180,78</b>	<b>1 736,50</b>
<b>SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI</b>						
<b>Soc. služby - dotace vl. přísp.organizaci</b>	<b>19 818,00</b>	<b>19 821,24</b>	<b>9 140,74</b>	<b>46,12%</b>		<b>19 821,24</b>
* státní dotace na 1 lůžko (domov důchodců)	13 103,00	13 103,00	6 503,24	49,63%		13 103,00
* domov důchodců (Pardubický kraj)	5 275,00	5 275,00	2 637,50	50,00%		5 275,00
* příspěvek na peč. službu a společenské centrum	1 440,00	1 443,24	0,00	0,00%		1 443,24
<b>Sociální dávky celkem</b>	<b>44 780,00</b>	<b>44 780,00</b>	<b>22 591,56</b>	<b>50,45%</b>		<b>44 780,00</b>
* sociální pomoc - město	20,00	20,00	0,15	0,75%		20,00
* sociální dávky	44 760,00	44 760,00	22 591,41	50,47%		44 760,00
<b>SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI CELKEM</b>	<b>64 598,00</b>	<b>64 601,24</b>	<b>31 732,30</b>	<b>49,12%</b>		<b>64 601,24</b>
<b>MÍSTNÍ SPRÁVA A OSTATNÍ ČINNOSTI</b>						
<b>Bezpečnost a veř. pořádek - Mě Policie</b>	<b>3 215,00</b>	<b>3 215,00</b>	<b>1 301,56</b>	<b>40,48%</b>		<b>3 215,00</b>
* platy strážníků	2 135,00	2 135,00	815,12	38,18%		2 135,00
* sociální a zdravotní pojištění	750,00	750,00	283,54	37,81%		750,00
* ostatní provozní výdaje	330,00	330,00	202,90	61,48%		330,00
<b>Požární ochrana</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>27,73</b>	<b>23,11%</b>		<b>120,00</b>
<b>Volby do Evropského parlamentu</b>	<b>0,00</b>	<b>309,90</b>	<b>162,72</b>	<b>-</b>		<b>309,90</b>
<b>Místní zastupitelské orgány</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>1 016,03</b>	<b>37,63%</b>		<b>2 700,00</b>
* OOV	1 700,00	1 700,00	669,52	39,38%		1 700,00
* sociální a zdravotní pojištění	600,00	600,00	200,10	33,35%		600,00
* ostatní výdaje (včetně reprefondu)	400,00	400,00	146,41	36,60%		400,00
<b>Činnost místní správy</b>	<b>35 475,00</b>	<b>35 713,00</b>	<b>15 192,72</b>	<b>42,54%</b>		<b>35 713,00</b>
* platy zaměstnanců	17 600,00	17 600,00	6 586,44	37,42%		17 600,00
* OOV	150,00	150,00	45,59	30,39%		150,00
* refundace zaměstnavatelům (civil. služba)	20,00	20,00	0,00	0,00%		20,00
* náklady osob vykonávajících náhr. voj. službu	50,00	50,00	18,17	36,34%		50,00
* soc. a zdr. poj. (vč. zák. poj. odp. zam. za škodu)	6 300,00	6 300,00	2 368,97	37,60%		6 300,00

## Rozbor hospodaření města k 30. 6. 2004 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2004	Upravený rozpočet 2004	Skutečnost k 30. 6. 2004	% plnění	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
* daň z převodu nem. (věcná břemena a ost. popl.)	200,00	200,00	109,87	54,94%		200,00
* konzultační, poradenské a právní služby	750,00	750,00	226,52	30,20%		750,00
* ostatní provozní výdaje (včetně čerpání soc. fondu)	8 083,00	8 201,00	4 825,38	58,84%		8 201,00
* provozní rozpočet informatiky	2 322,00	2 442,00	1 011,78	41,43%		2 442,00
<b>Splátky úroků z úvěru</b>	<b>2 546,70</b>	<b>2 696,70</b>	<b>1 352,11</b>	<b>50,14%</b>	<b>135,00</b>	<b>2 831,70</b>
* rek. kotelny Západní III.+kanal. Ol. (9.000.000,- Kč)	200,00	200,00	98,87	49,44%		200,00
* výstavba rozvodny VČE	20,00	20,00	5,53	27,65%	-15,00	5,00
* rek. atletického stadionu na II.ZŠ (4.300.000,- Kč)	200,00	200,00	96,23	48,12%		200,00
* výst.22 b.j. na ul.Hřeb. - hyp.úvěr (7.000.000,- Kč)	530,70	530,70	265,92	50,11%		530,70
* rekonstrukce kláštera - hyp. úvěr (6.000.000,- Kč)	190,00	190,00	105,85	55,71%		190,00
* rekonstrukce náměstí - úvěr (2.000.000,- Kč)	90,00	90,00	47,45	52,72%		90,00
* rekonstrukce Olomoucká 2 - úvěr (13.000.000,- Kč)	530,00	530,00	292,24	55,14%		530,00
* rekonstrukce koupaliště - úvěr 2003 (22.000.000,- Kč)	786,00	786,00	374,00	47,58%		786,00
* rekonstrukce koupaliště - úvěr 2004 (14.000.000,- Kč)	0,00	150,00	66,02	44,01%	150,00	300,00
<b>Poskytnuté půjčky z FRB</b>	<b>3 250,00</b>	<b>3 250,00</b>	<b>424,45</b>	<b>13,06%</b>	<b>0,00</b>	<b>3 250,00</b>
* poskytnuté půjčky	3 200,00	3 200,00	420,00	13,13%		3 200,00
* popl. ČS (za kontrolu účelovosti a za vedení účtu)	50,00	50,00	4,45	8,90%		50,00
<b>Ostatní činnost</b>	<b>16 939,00</b>	<b>10 280,51</b>	<b>5 695,04</b>	<b>55,40%</b>	<b>-101,28</b>	<b>10 179,23</b>
* daň z příjmu za obec	0,00	2 500,00	0,00	-		2 500,00
* poskytnuté neinv. příspěvky (včetně členských příspěvků)	412,00	778,51	717,92	92,22%		778,51
* rezerva na poskytnuté neinv. příspěvků	488,00	98,00	0,00			98,00
* účelově nespecifikovaná rozp. rezerva - provozní	400,00	255,00	0,00	0,00%	-91,00	164,00
* rozp. rezerva krizové řízení	500,00	500,00	0,00	0,00%		500,00
* rozp. rezerva - vlastní zdroje na rek. koupaliště	9 830,00	0,00	0,00	-		0,00
* rozp. rezerva na ekonomický a tech. rozvoj města	1 264,00	1 264,00	0,00	0,00%		1 264,00
* ostatní neinv. výdaje přechodně nespecifikované	0,00	0,00	105,61	-		0,00
* vratky nevyč. dotací minulých let	2 745,00	3 585,00	3 571,51	99,62%	-10,28	3 574,72
* vratka dotace MMR - 32. b.j. Hřebečská	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%		1 300,00
<b>OSTATNÍ ČINNOST CELKEM</b>	<b>64 245,70</b>	<b>58 285,11</b>	<b>25 172,36</b>	<b>43,19%</b>	<b>33,72</b>	<b>58 318,83</b>
<b>Výdaje CELKEM (bez splátek úvěrů)</b>	<b>230 538,20</b>	<b>225 057,70</b>	<b>105 120,79</b>	<b>46,71%</b>	<b>-3 166,50</b>	<b>221 891,20</b>

## Rozbor hospodaření města k 30. 6. 2004 (v tis. Kč)

Rozpočtová skladba		Příjemce příspěvku	Schválený rozpočet 2004	Upravený rozpočet 2004	Skutečnost k 30.4.2004
3113	5229	Skolní sportovní klub Dvojka	0,00	10 000,00	10 000,00
3114	5339	Speciální škola	0,00	16 000,00	16 000,00
3114	5339	Speciální škola - grant ZM	0,00	2 330,00	2 330,00
3121	5339	Gymnázium	0,00	20 000,00	20 000,00
3123	5339	SOŠ, SOU a OU Mor. Třebová	0,00	7 000,00	7 000,00
3123	5339	SOŠ, SOU a OU Mor. Třebová - grant ZM	0,00	5 240,00	5 240,00
3315	5222	Společnost přátel Galerie um. fotografie	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3315	5222	Spol. přátel Galerie um. fotografie- grant ZM	0,00	4 330,00	4 330,00
3315	5222	Sdružení historických sídel	0,00	12 000,00	11 500,00
3319	5212	Andrea Kaplavková - taneční studio	0,00	5 000,00	5 000,00
3319	5222	Sdružení Fermáta	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3319	5222	Sdružení přátel kulturního domu v Boršově	0,00	20 000,00	20 000,00
3319	5222	Sdružení výtvarníků Welen	0,00	5 000,00	5 000,00
3319	5499	Jaroslav Štefek	0,00	20 000,00	20 000,00
3319	5499	Komise památkové péče	0,00	2 000,00	2 000,00
3399	5223	Řeholní dům menších bratrů františkánů	0,00	7 000,00	7 000,00
3399	5223	Římskokatolická farnost	0,00	20 000,00	20 000,00
3399	5229	Klub přátel hudby	35 000,00	35 000,00	35 000,00
3419	5213	BREDY PLUS, s.r.o. cykl. oddíl	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3419	5213	BREDY PLUS, s.r.o., mistrovství ČR	70 000,00	70 000,00	70 000,00
3419	5222	TJ Sokol Boršov	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3419	5229	ASK STŠ MO - oddíl boxu	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3419	5229	ASK STŠ MO - turnaj juniorů	0,00	20 000,00	20 000,00
3419	5229	AVZO Technické sporty	0,00	17 500,00	17 500,00
3419	5229	Korfbalový klub Mor. Třebová	0,00	20 000,00	20 000,00
3419	5499	Fotbalová škola - p. Komoň	0,00	15 000,00	15 000,00
3429	5222	Konfederace politických vězňů	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3429	5222	Organizace nevidomých a slabozrakých	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3429	5222	Junák	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3429	5222	Svaz Němců - reg. Skupina Hřebečsko	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3429	5222	Český zahrádkářský svaz	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3429	5222	Český zahrádkářský svaz - grant ZM	0,00	2 700,00	2 700,00
3429	5222	Lesní kamarádi - sdružení Úsvit	0,00	5 000,00	5 000,00
3429	5229	Český šachový svaz (účast V. Pláta na MS v šachu)	0,00	20 000,00	20 000,00
3429	5229	Záchranná stanice živočichů Vendolí	0,00	10 000,00	10 000,00
3429	5229	Mateřské centrum Sluníčko	0,00	6 000,00	6 000,00
3429	5229	Klub přátel Staufenbergu	0,00	6 000,00	6 000,00

Rozbor hospodaření města k 30. 6. 2004 (v tis. Kč)

3429	5229	Český rybářský svaz	0,00	10 000,00	10 000,00
3429	5229	Český rybářský svaz - grant ZM	0,00	1 910,00	1 910,00
3429	5229	Český svaz ochránců přírody	0,00	5 000,00	5 000,00
3429	5229	Novofunland klub ČR	0,00	20 000,00	20 000,00
3429	5229	Ústřední automotoklub ČR - BESIP	0,00	12 000,00	0,00
3429	5229	Český svaz bojovníků za svobodu	0,00	3 000,00	3 000,00
3429	5499	Novinářský kroužek při II. ZŠ	0,00	2 500,00	2 500,00
3429	5499	Jaroslav Jarůšek kroužek flétnistů	0,00	10 000,00	10 000,00
3636	5229	Svaz měst a obcí ČR	0,00	20 000,00	19 710,40
3636	5229	Sdružení obcí střední Moravy	47 000,00	47 000,00	0,00
3792	5229	Národní síť zdravých měst	0,00	18 000,00	17 200,00
3792	5229	Grant v rámci projektu Zdravé město	40 000,00	0,00	0,00
4319	5222	Sdružení zdravotně postižených	0,00	5 000,00	5 000,00
4319	5222	Sdružení pro pomoc mentálně postiženým	0,00	6 000,00	6 000,00
5512	5222	SDH Udánky	0,00	15 000,00	15 000,00
		<b>Příspěvky celkem</b>	<b>412 000,00</b>	<b>778 510,00</b>	<b>717 920,40</b>

<b>Fin. přísp. zařazené přímo do rozp. výdajů jednotlivých organizací</b>					
3421	5331	DDM - grant ZM	0,00	9 320,00	9 320,00
3113	5331	II.ZŠ - grant ZM	0,00	900,00	900,00
3113	5331	III.ZŠ - grant ZM	0,00	3 520,00	3 520,00
3111	5331	MŠ Jiráskova - grant ZM	0,00	2 740,00	2 740,00
3111	5331	MŠ Piaristická - grant ZM	0,00	1 010,00	1 010,00
4314	5331	Sociální služby - grant ZM	0,00	3 240,00	3 240,00
3149	5175	CVČ - grant ZM	0,00	620,00	0,00
		<b>Posytnuté finanční příspěvky celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>799 860,00</b>	<b>738 650,40</b>

## Rozbor hospodaření města k 30. 6. 2004 (v tis. Kč)

Příjemce příspěvku	Skutečnost k 31.12.2003	Vyúčtování příspěvku 2003	Počet členů do 18 let	Počet členů nad 18 let	Požadavek na r.2004	Návrh příspěvku 2004 (fin. výbor)	Účel využití finančního příspěvku
Duku Duku music sport bar	150 000,00	ano			40 000,00	40 000,00	na pořádání koncertů
Miloslav Pokorný	0,00	-	2		24 000,00	12 000,00	na zakoupení mikrobusu a dopravu na soutěže poníků
TJ Sokol Boršov	30 000,00	ano			292 646,00	0,00	na opravu sociálního zařízení
<b>Žádost o finanční příspěvek nad 20.000 Kč - schvaluje ZM</b>					<b>356 646,00</b>	<b>52 000,00</b>	
Českokobratrská církev evangelická	7 000,00	ano	50	250	20 000,00	15 000,00	rekonstrukce sociálního zařízení ve farní budově
Salvia - středisko sociálních služeb	0,00	-			4 000,00	4 000,00	zajištění osobní asistence pro žáka ZŠ Palackého
Farní charita Polička	0,00	-	0	18	20 000,00	10 000,00	zajištění provozu pro stacionáře pro mentálně a tělesně postižené (2 klienti z Moravské Třebové)
Sbor dobrovolných hasičů Sušice	10 000,00	ano		42	5 000,00	0,00	materiálně technické zabezpečení činnosti jednotky mužů
Sbor dobrovolných hasičů Sušice			14	42	5 000,00	5 000,00	organizace hasičské soutěže "Memoriál Josefa Hubáčka"
Sbor dobrovolných hasičů Sušice			14		5 000,00	5 000,00	materiálně technické zabezpečení činnosti družstva mládeže
<b>Žádost o finanční příspěvek do 20.000 Kč - schvaluje RM</b>					<b>59 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	
<b>CELKEM</b>					<b>415 646,00</b>	<b>91 000,00</b>	

Vyčleněná rozpočtová rezerva pro 2. kolo

98 000,00

Rozbor hospodaření města k 30. 6. 2004 (v tis. Kč)

	rozpočet 2004 před úpravou	úprava rozpočtu	rozpočet 2004 po úpravě
<b><u>Rozpočtové zdroje:</u></b>			
Rozpočtové příjmy CELKEM	262 605,70	-6 220,80	256 384,90
<b><u>Financování:</u></b>			
Zapojení zůstatků finančních prostředků na ZBÚ a účelových fondech k 31.12.2003	16 050,00	0,00	16 050,00
Investiční úvěr na rekonstrukci koupaliště	14 000,00	0,00	14 000,00
Půjčka od SFŽP na tepelná čerpadla	0,00	1 564,30	1 564,30
<b>Celkové rozpočtové zdroje</b>	<b>292 655,70</b>	<b>-4 656,50</b>	<b>287 999,20</b>
<b><u>Rozpočtové potřeby:</u></b>			
Rozpočtové výdaje CELKEM	277 615,70	-4 656,50	272 959,20
<b><u>Financování:</u></b>			
Splátky jistiny přijatých úvěrů	15 040,00	0,00	15 040,00
<b>Celkové rozpočtové potřeby</b>	<b>292 655,70</b>	<b>-4 656,50</b>	<b>287 999,20</b>
rozdíl mezi zdroji a potřebami	0,00	0,00	0,00